

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(014392188080)	11012001	295.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-67978-2)	11012001	20,638,642.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-77460-3)	11012001	96,979.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-81739-6)	11012001	54,652.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01439-2-83044-7)	11012001	2,811,739.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020085374767)	11012001	85,110.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(064807200757745)	11012001	10,468,144.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(332-0-10142-0)	11012001	1,578,087.05	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(3326007353)	11012003	953,644.07	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,538,708.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,208.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	600.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,467.75	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	35,551.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	96,203.79
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,437.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,245.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	499,235.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	642,834.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,063,265.39
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040099	-	6,194.13
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน	21040099	-	7,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	51,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์	21040099	-	11,095.95
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-โครงการเฝ้าระวัง ความคม การระบาคของไข้เลือดออก	21040099	-	6,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	44,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด- เงินเดือนครู	21040099	-	31,335.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	21040099	-	270,327.00
เงินรับฝากอื่นๆ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองจันทร์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	-	85,110.40
เงินสะสม	31000000	-	13,347,471.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,682,251.51
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	30,900.00

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41 00002	-	51,066.30
ภาษีป้าย	41100003	-	12,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	730.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	1,095.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	219.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	667.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	20.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	950.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	34,144.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	17,980.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	345.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	440.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	28,100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	60,377.01
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,875.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	385.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	146.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	627.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	83,610.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	150,923.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	5,828,339.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,596,025.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	20,825.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,910,415.21
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	27,419.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,212.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	333,015.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	19,673,794.70
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	8,196,030.56	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,531,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,836,735.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	134,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,074,981.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	811,382.54	-

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			30,189,219.99	ยอดยกมา		32,986,569.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
130,000.00	0.00	130,000.00	94,696.30	หมวดภาษีอากร	41100000	9,718.50
59,500.00	0.00	59,500.00	56,700.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,744.00
120,000.00	0.00	120,000.00	88,477.01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	40,254.24
25,000.00	0.00	25,000.00	2,260.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	120.00
91,000.00	0.00	91,000.00	84,383.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	367.00
19,574,500.00	0.00	19,574,500.00	11,897,175.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,875,627.09
24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	19,673,794.70	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,154,284.70
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	31,897,486.82		รวม	7,083,115.53
0.00	30,700.00	30,700.00	30,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	31,927,986.82		รวม	7,083,115.53
0.00	0.00	0.00	472,065.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,020.00
0.00	0.00	0.00	450.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	872.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28.50
0.00	0.00	0.00	7,425.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	60.00
0.00	0.00	0.00	165,577.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	43,668.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,039.63
0.00	0.00	0.00	2,733.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	183.00
0.00	0.00	0.00	169,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	118,970.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,236.00
0.00	0.00	0.00	59,774.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	50,180.00
0.00	0.00	0.00	1,406,025.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	206,518.25

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	25,962.26	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	5,435.26
0.00	0.00	0.00	635,048.82	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	135,353.42
0.00	0.00	0.00	11,121.80	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	507.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,119,926.71			
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	35,047,913.53	รวม		432,054.06
				รวมรายรับ		7,515,169.59
				รายจ่าย		
15,676,064.00	0.00	15,676,064.00	8,196,030.56	งบกลาง	51100000	1,079,336.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,531,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
13,301,951.00	0.00	13,301,951.00	6,836,735.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	998,955.00
533,800.00	0.00	533,800.00	134,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,400.00
4,802,550.00	0.00	4,802,550.00	2,074,981.00	ค่าใช้สอย	53200000	467,502.25
2,458,195.00	0.00	2,458,195.00	811,382.54	ค่าวัสดุ	53300000	91,758.78
443,000.00	0.00	443,000.00	221,156.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,466.22
8,100.00	30,700.00	38,800.00	36,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	6,000.00
1,512,700.00	0.00	1,512,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,639,000.00	0.00	2,639,000.00	1,564,016.13	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	21,405,842.04	รวม		2,954,138.25
0.00	0.00	0.00	433,863.26	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	492,273.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,660.00
0.00	0.00	0.00	4,530.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,577.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,091,325.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	7,460.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบว้ตก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	56,284.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,715.33
0.00	0.00	0.00	118,970.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,236.00
0.00	0.00	0.00	1,406,025.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	206,518.25
0.00	0.00	0.00	32.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	625,715.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	589,715.00
0.00	0.00	0.00	2,888,775.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	625.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,143,995.44		รวม	860,304.58
44,000,000.00	30,700.00	44,030,700.00	28,549,837.48		รวมรายจ่าย	3,814,442.83
0.00	0.00	0.00	6,498,076.05		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,700,726.76
			36,687,296.04		ยอดยกไป	36,687,296.04

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางมะนิกรณ์ ศรีบัณฑิต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



นางสาววิสดา รุณพงษ์

นักวิชาการคลัง


